

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

## 无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日电话通知
5. 会议主持人：王一奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2019 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

详见《2019 年年度报告》（公告编号 2020-018）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2019-019），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《公司 2020 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《公司 2019 年审计报告》议案**

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《公司 2019 年年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年年度利润分配》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《续聘公司审计机构》议案**

1. 议案内容：

审议通过公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日